

REFERAT Socialudvalget d. 04-11-2014

Mødedato Tirsdag d. 04. november 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B101

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 04.11.2014.....	3
M - Meddelelser - Socialudvalget - november 2014.....	5
A - Nye vedtægter for Kontaktgruppen - SU.....	7
A - Opfølgning på indsatser under Hjemløsestrategien - SU.....	9
A - Opfølgende status på etablering af bomiljøet Taastrup Torv - Socialudvalget - SU.....	14
A - Opfølgende status på etablering af bomiljøet Kløverhuset - SU.....	18
I - 3. Budgetopfølgning 2014 for Socialudvalget - SU.....	22
Lukket.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 04.11.2014

13/27739

Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 04.11.2014

INDSTILLING

Godkendelse af dagsorden.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-11-2014

Godkendt.

Punkt 2: M - Meddelelser - Socialudvaglet - november 2014

13/27739

Bilag

Status på Frivilligcenter Høje-Taastrup.

M - Meddelelser - Socialudvaglet - november 2014

Punkt 3: A - Nye vedtægter for Kontaktgruppen - SU

13/10244

Bilag

Vedtægter for Kontaktgruppens arbejde - nuværende vedtægter med markering af ændringer

Udkast til nye vedtægter for Kontaktgruppens arbejde - 2014

A - Nye vedtægter for Kontaktgruppen - SU

Baggrund

Socialudvalget skal godkende vedtægtsændringer for Kontaktgruppen for Frivilligt Socialt Arbejde. Vedtægterne ændres så valg til Kontaktgruppen følger kommunalvalgene på samme måde, som det gør sig gældende for samrådene under Folkeoplysningsudvalget.

INDSTILLING

At Socialudvalget godkender vedtægterne for Kontaktgruppen for Frivilligt Socialt Arbejde.

Sagsfremstilling

Kontaktgruppen (KG) for frivillige sociale foreninger har ønsket at forenkle deres vedtægter og justere valgperioden, så den følger Byrådets.

KG har drøftet repræsentation af ældreforeninger i KG. I dag sidder der 3 repræsentanter for ældreforeninger i rådet. Seniorrådet udpeger på nuværende tidspunkt en af disse 3 repræsentanter.

KG indstiller, at der fremover skal foretages valg til alle repræsentantposter. Det vil betyde, at Seniorrådet fra 2017 ikke længere har en fast plads. Fremover vil relevante råd blive inddraget i KG's arbejde ad hoc.

Hidtil har KG afholdt en Frivillighedskonference hvert andet år og et dialogmøde med frivillige sociale foreninger i de øvrige år. Begge møder er aftenmøder og vil fremover blive erstattet med et årsmøde, hvor der stadig vil være indlæg og debat for deltagerne.

I forbindelse med ovenstående ændringer er reglerne blevet forenklet og formuleringerne strammet op. Indholdet i vedtægterne er bortset fra ovenstående det samme som hidtil.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-11-2014

Godkendt.

Punkt 4: A - Opfølgning på indsatser under Hjemløsestrategien - SU

10/9959

Bilag

Høringssvar til pkt 4A - Socialudvalgsmødet den 4.11.14

A - Opfølgning på indsatser under Hjemløsestrategien - SU

Baggrund

Denne sag tager afsæt i Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i Hjemløsestrategien i perioden 2009-2013. Administrationen har efter Hjemløsestrategiens ophør 31-08-2013 arbejdet med at sikre fastholdelse af de gode resultater, som blev opnået via deltagelse i Hjemløsestrategien. I nærværende sag følges op på i hvilken grad Høje-Taastrup Kommune er lykkedes med at fastholde disse resultater. Opfølgningen skal endvidere ses i lyset af regeringens målsætninger på området, som beskrives i 'Alle skal med'. Målsætningerne lægger op til, at der skal ske en reducere af antallet af hjemløse med 25 %, samt en reducere af genindskrivninger på herberg eller forsorgshjem indenfor det første år til max at udgøre 20 % inden 2020.

INDSTILLING

At Socialudvalget

1. tager administrationens status til efterretning.
2. fremover 1 gang årligt præsenteres for status på hjemløseindsatsen med udgangspunkt i de 8 konkrete målepunkter.

Der blev udleveret hørings svar fra Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Hjemløsestrategiens indsatser

Høje-Taastrup Kommune arbejdede under Hjemløsestrategien ud fra en målsætning om at begrænse opholdstiden på forsorgshjem til 3 – 4 måneder. Det førte til følgende 3 delprojekter:

- A) Udredning af borgere på forsorgshjem,
- B) Tværfaglig bostøtte og fremskudt sagsbehandling og
- C) Etablering af egnede boliger (Thorsholm).

Resultater opnået under Hjemløsestrategien

Høje-Taastrup Kommune opnåede gennem Hjemløsestrategien en række væsentlige resultater:

- Antallet af hjemløse Høje-Taastrup borgere holdt sig stabilt på 63 fra 2011 til 2013 på trods af en generel stigning i hjemløsheden på landsplan i samme periode.
- Antallet af Høje-Taastrup borgere på tilbud efter servicelovens § 110 er reduceret markant. Det betyder, at udgifterne hertil også er reduceret.
- Med Thorsholm er der etableret 10 alternative boliger, som rummer en del af de borgere, der ikke kan bo i almindelige boformer.
- Der er lavet en business case om Thorsholm, som viser en besparelse på ca. 1 mio. kr. årligt og en evaluering, der peger på, at beboerne generelt er tilfredse med at bo der.
- Der er etableret arbejdsgange og samarbejdsaftaler med forsorgshjemmene og kriminalforsorgen omkring koordination af borgersager ved udskrivning.

For en uddybning af resultaterne, henvises til "Evaluering af Hjemløsestrategien", som blev fremlagt for Byrådet 28-08-2013.

Videreførelse af Hjemløsestrategiens indsatser

I forbindelse med Hjemløsestrategiens ophør besluttede Byrådet 19-06-2012 og 28-08-2013 at videreføre store dele af Hjemløsestrategiens indsatser, dog i en tilpasset form:

1. Der arbejdes uændret videre med Housing First efter 31-08-2013. Kernen i denne tilgang er, at der tidligt i et indsatsforløb etableres en permanent boligløsning. Herefter gives den fornødne individuelle støtte med henblik

på at styrke borgerens ressourcer til at mestre dagligdagen og forebygge at boligen mistes igen.

2. Bostøtten, som under hjemløsestrategien blev varetaget af et bostøtteteam på fire medarbejdere, videreføres og integreres i Socialpsykiatriens udkørende team efter Servicelovens § 85. I den forbindelse blev borgerne revisiteret efter den gældende standard for hjemmevejledning efter Servicelovens § 85. Kvalitetsstandard for § 85 udvides så det bliver muligt at tilbyde ekstra støtte til borgere, som skal etableres i egen bolig, svarende til 10 ekstra etableringspakker pr. år á hver 25 timer.
3. Den sociale viceværtsfunktion, som tidligere blev varetaget af én medarbejder omorganiseres således, at de sociale og praktiske opgaver, der lå i denne funktion fordeles på flere medarbejdere, hvilket gør funktionen mindre sårbar i forbindelse med ferie og evt. sygdom.
4. Den fremskudte sagsbehandlerfunktion gøres permanent efter 01-09-2013. Den fremskudte sagsbehandlerfunktion blev under hjemløsestrategien varetaget af en medarbejder, som løste opgaver i forhold til udredning og opfølgning i forhold til kommunens borgere på forsorgshjem, opsøgende møder med borgere på KFUM's Café Paraplyen, sagsbehandling for borgere, tilknyttet bostøtteteamet, samt for hovedparten af de borgere, der indstilles til boligerne på Thorsholm. Til forskel fra dengang varetages funktionen med udredning og opfølgning af borgere på forsorgshjem i dag af fire medarbejdere, hvilket erfaringen viser er mindre sårbart. De opsøgende møder med borgere i målgruppen varetages i dag af én medarbejder og møderne er flyttet til Social- og Handicapcentrets lokaler på Solsortevej.

Opfølgning på Hjemløseindsatserne

Med henblik på at sikre en løbende opfølgning på hjemløsearbejdet i Høje-Taastrup Kommune har kommunen nedsat en tværgående styregruppe for hjemløseområdet. I styregruppen deltager repræsentanter for direktion, ledelse og administration fra forskellige centre i kommunen, samt lederen af Blå Kors Pensionat. Styregruppen har udpeget otte målepunkter, som der løbende skal følges op på, idet de vurderes samlet at kunne tegne et billede af, hvorvidt de gode resultater fra Hjemløsestrategien fastholdes til trods for de tilpasninger, der er sket i forbindelse med Hjemløsestrategiens overgang til drift. Styregruppen har udpeget et særligt målepunkt for unge med henblik på at sikre et særligt fokus herpå. Desuden vil styregruppen have fokus på at forebygge hjemløshed.

Nedenfor præsenteres den første status pr. september 2014 i henhold til de otte målepunkter.

Tabel 1: Antal hjemløse i Høje-Taastrup Kommune

År	2009	2011	2013	2015
Antal	45	63	63	

Opgøres 1 gang hvert andet år i ulige år i uge 6.

Kilde: Socialforskningsinstituttet (SFI).

Tabel 2: Antal hjemløse unge Høje-Taastrup Kommune.

Antal/År (omregnet i hele tal)	2013	2015	2016
≤17 år	1		
18 – 24 årige	15		
25 – 29 årige	7		

Opgøres 1 gang årligt i uge 6 fra 2015.

Kilde: Ulige år: SFI. Lige år: Lokalt indsamlede data, Høje-Taastrup Kommune.

Tabel 3: Antal borgere fra Høje-Taastrup Kommune på Forsorgshjem

År	2011	2013	2014	2015	2016
Antal	17	17	15		

Opgøres 1 gang årligt i uge 6 fra 2013.

Kilde: Ulige år i uge 6: SFI. Lige år i uge 6 fra 2014: Lokalt indsamlede data, Høje-Taastrup kommune.

Tabel 4: Gennemsnitlig opholdstid på forsorgshjem.

År	2014	2015	2016

Februar			
september	4 mdr. og 19 dage		

Opgøres 2 gange årligt i februar og i september for de 5 sidst afsluttede borgere. På – begyndt i september 2014.

Kilde: Høje-Taastrup kommune.

Tabel 5: Høje-Taastrup Kommunes bruttoudgifter til forsorgshjem.

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Udgift kr.	11.3	8.5	6.3	4.2			

Opgøres 1 gange årligt i uge 6. Tallet for 2014 opgøres primo 2015.

Kilde: Høje-Taastrup Kommune.

Tabel 6: Antal borgere, for hvem det kan dokumenteres, at de har fået tilbudt § 141 handleplan.

År	2014	2015	2016
Antal i februar			
Antal i september	3 ud af 5		

Opgøres 2 gange årligt i februar og september. Påbegyndt september 2014.

Kilde: Opgjort for de 5 sidst afsluttede borgere (samme borgere som i tabel 3). Høje-Taastrup Kommune.

Bemærkning: Alle borgere på forsorgshjem tilbydes § 141 handleplan. Det kan dog kun dokumenteres for de 3 af de 5 borgere i 2014. Administrationen vil være opmærksom på, at det fremover kan dokumenteres i alle sager.

Tabel 7: Andelen af borgere med genindskrivning på forsorgshjem inden for det seneste år.

År	2014	2015	2016
Antal februar			
Antal september	25 %		

Opgøres 2 gange årligt for det seneste år, som procentvis andel af det

samlede antal genindskrivninger på forsorgshjem (SEL § 110). Påbegyndt september 2014.

Kilde: Høje-Taastrup Kommune.

Tabel 8. Fastholdelse af bolig for de borgere, som var med i Hjemløsestrategien

	2013	2014	2015	2013
Har bolig	30	26		
Har ikke bolig	2	0		
Fraflyttet/døde	0	3		
Ingen oplysninger	0	3		

Opgøres 1 gang om året i september

Kilde: Høje-Taastrup kommune. (baseline er en opgørelse fra marts 2013 for de 32 borgere, som modtog Individual Case Management - støtte under Hjemløsestrategien)

Administrationens vurdering

Samlet set vurderer administrationen, at Høje-Taastrup Kommune har fastholdt de gode resultater efter Hjemløsestrategien.

- Antallet af hjemløse har ligget stabilt siden 2011
- Antallet af borgere på forsorgshjem har ligget stabilt
- Udgifterne til forsorgshjem er kraftigt reduceret siden 2010
- Størstedelen af de borgere som modtog støtte under hjemløsestrategien har fastholdt boligen.

For så vidt angår de målepunkter som Høje-Taastrup Kommune ikke tidligere har målt på, og derfor mangler et

sammenligningsgrundlag for, er det ikke muligt at foretage en konkret vurdering. Administrationen vil ved hjælp af løbende målinger følge udviklingen også på disse områder fremadrettet.

Fremadrettede initiativer på hjemløseområdet

Som tidligere nævnt vil styregruppen fremover løbende følge op på effekten af Høje-Taastrup Kommunes indsatser på hjemløseområdet med henblik på dels at fastholde de gode resultater, og dels at sikre opmærksomhed på regeringens målsætninger i 2020 målene "Alle skal med". Administrationen gør status overfor styregruppen to gange årligt, og der fremlægges en politisk sag én gang årligt. Desuden vil styregruppen fremover blive præsenteret for ny praksisbaseret viden om området og drøfte nye ideer og muligheder for at forebygge og reducere hjemløshed i Høje-Taastrup Kommune.

Øvrige initiativer i relation til Hjemløseområdet

- Administrationen har 20-09-2014 fået tilsagn om deltagelse i projekt om forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien. I projektforløbet indgår kompetenceudvikling og netværksaktiviteter for medarbejdere, samt sparring fra Socialstyrelsen på kommunens indsatser for hjemløse. Se mødesag "Forankring af hjemløsestrategien", som blev fremlagt for Socialudvalget 01-04-2014.
- I KKR – regi sættes der i 2014 og 2015 fokus på hjemløseområdet. Høje-Taastrup Kommune er tiltænkt en central tovholderrolle i dette arbejde.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-11-2014

Godkendt.

Punkt 5: A - Opfølgende status på etablering af bomiljøet Taastrup Torv - Socialudvalget - SU

10/28444

Bilag

Høringssvar til pkt. 5A - Socialudvalgs mødet 4.11.14

A - Opfølgende status på etablering af bomiljøet Taastrup Torv - Socialudvalget - SU

Baggrund

I august 2010 besluttede Byrådet i Høje-Taastrup Kommune at etablere et nyt bomiljø med 12 boliger til mennesker med udviklingshæmning på Taastrup Torv. Tiltaget skal ses i lyset af administrationens igangværende faglige og økonomiske omstillingsproces, som hviler på en tankegang om så vidt muligt at visitere borgere til mindre indgribende tilbud, eksempelvis selvstændig bolig med støtte, frem for indgribende tilbud (botilbud). En forudsætning for denne omstilling er, at kommunens tilbudssammensætning tilpasses.

INDSTILLING

At Socialudvalget tager administrationens redegørelse vedrørende etablering af bomiljøet Taastrup Torv til efterretning.

Der blev udleveret hørings svar fra Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

I sommeren 2013 udarbejdede administrationen i samarbejde med konsulentfirmaet KPMG en business case for den anslåede udgiftsreduktion ved etablering af Taastrup Torv, herunder flytning af borgere fra mere indgribende tilbud. Da business casen blev udarbejdet var det stadig usikkert, hvilke borgere, der ville flytte ind på Taastrup Torv. En foreløbig status omhandlende etablering af bomiljøet på Taastrup Torv og ombygning af botilbuddet på Frøgård Allé blev forelagt på Socialudvalget 06-05-2014. Af denne fremgår det blandt andet, at de oprindelige forudsætninger for byggeriet var, at det skulle stå klar til indflytning 01-01-2014, men at byggeriet på grund af entreprenørens konkurs først kunne være indflytningsklar den 01-06-2014. Forsinkelsen af byggeriet har medført forsinkelser for en tilhørende proces omkring først udflytninger fra botilbuddet Frøgård Allé og dernæst istandsættelse af boligerne og indflytning af nye borgere på Frøgård Allé. Forsinkelserne har således betydet, at den økonomiske effekt af det nye bomiljø på Taastrup Torv kun har halvårseffekt i 2014 og ikke helårseffekt, som ventet. Bomiljøet Taastrup Torv er nu etableret, hvorfor det i denne sag er muligt at give et mere præcist overblik over økonomien i forbindelse med etableringen.

Af tabellen neden for fremgår den årlige udgift til borgerne i de 12 boliger på Taastrup Torv før og efter indflytningen i deres nye boliger. Af tabellen fremgår 13 borgere til 12 boliger – det skyldes, at der bor et ægtepar i den ene bolig. Desuden fremgår det af tabellen, om borgerne kommer fra andet botilbud eller bomiljø, eller om de kommer direkte fra forældrehjem.

Oprindelig og nuværende helårsudgift vedr. borgere på Taastrup Torv

Borger	Fraflyttet	Oprindelig udgift helår incl. 7% overhead	Nuværende udgift helår incl. 7% overhead	Provenu
Borger 1	Botilbud § 107	313.669	319.740	6.071
Borger 2	§84 i forældrehjem	356.792	319.740	-37.052
Borger 3	Botilbud § 85b	733.708	319.740	-413.968
Borger 4	Botilbud § 108	490.560	319.740	-170.820
Borger 5	Botilbud § 108	365.000	319.740	-45.260
Borger 6	Forældrehjem			0
Borger 7	Botilbud § 108	730.000	319.740	-410.260
Borger 8	Botilbud § 108	730.000	319.740	-410.260
Borger 9	Botilbud § 108	730.000	319.740	-410.260
Borger 10	Botilbud § 108			

(borger betales af anden kommune)				
Borger 11	Forældrehjem			0
Vakant 12				
Borger 13	Botilbud § 107	725.265	319.740	-405.525
I alt		5.174.994	2.877.660	-2.297.334
			Meromkostning hjemmepleje	331.340
	Realiseret provenu i alt			-1.965.994

Borgere som kommer direkte fra forældrehjem, og ikke tidligere har modtaget støtte, er ikke medregnet i tabellen ovenfor, da der ikke tidligere har været en udgift. Hvis Taastrup Torv ikke havde været etableret skulle kommunen have købt tilbud til disse borgere i en anden kommune eller hos en privat leverandør. Det er administrationens vurdering, at det ikke ville have været muligt at købe et tilbud andetsteds på samme lave udgiftsniveau som Taastrup Torv. Yderligere en borger er ikke medregnet, da borgeren har en anden kommune, som betalingskommune og for så vidt angår den vakante bolig, er administrationen i dialog med en konkret borger omkring indflytning.

Det fremgår af tabellen oven for, at de samlede udgifter til ni af borgerne på Taastrup Torv før etableringen af det nye bomiljø var 5,2 mio. kr. De samlede udgifter til de ni borgere er efter indflytningen til Taastrup Torv 2,9 mio. kr. Hertil skal lægges 0,3 mio. kr. i nye udgifter vedr. hjemmepleje. De samlede nye omkostninger til de ni borgere på Taastrup Torv er således 3,2 mio. kr. og i alt 2 mio. kr. lavere end de oprindelige 5,2 mio. kr.

I denne nye omkostning på 3,2 mio. kr. er medregnet 7 % til fælles tværgående udgifter svarende til ca. 0,2 mio. kr. Da etableringen af Taastrup Torv ikke giver anledning til ekstra indirekte udgifter til f.eks. centerledelse, stabsmedarbejdere i andre centre etc. kan man argumentere for, at det er en fiktiv udgift, der ikke bør medregnes. Den samlede udgiftsreduktion excl. fælles tværgående udgifter (0,2 mio. kr.) og incl. udgifter til hjemmepleje (0,3 mio. kr.) er 2,2 mio. kr. årligt. Dette er således den samlede økonomiske effekt for Høje-Taastrup Kommune hvert år. For 2014 er effekten kun ca. halvdelen – dvs. 1,1 mio. kr. - da byggeriet blev taget i brug 01-06-2014.

Den gennemsnitlige årlige udgiftsreduktion pr. borger er dermed ca. 245.000 kr..

De oprindelige forventninger, som blev opgjort i sommeren 2013 var, at den samlede effekt af etablering af det nye bomiljø på Taastrup Torv skulle resultere i en udgiftsreduktion på 3,4 mio. kr. årligt for de 12 boliger. Denne forudsætning er indarbejdet i budget 2014 og de kommende budgetår.

Forskellen på den oprindelige business case og den realiserede effekt kan nu opgøres til en mindre effekt end forventet på 1,2 mio. kr. årligt. Det skal bemærkes, at der er tale om ni borgere, hvor den oprindelige business case var opgjort på 12 borgere.

Anlægs – og etableringsudgifter for Taastrup Torv.

Høje-Taastrup Kommune har, i forbindelse med etablering af de 12 boliger, haft udgifter til serviceareal på 935.000 kr. Hertil kommer et kommunalt grundkapitaltilskud på 1,6 mio. kr.

Hvordan har administrationen sikret en god overgang for borgerne?

Administrationen har lagt stor vægt på at sikre en god overgang for de borgere, der skulle fraflytte nuværende tilbud og flytte ind på Taastrup Torv. Der er ansat en ny medarbejdergruppe til drift af tilbuddet. Ansættelserne var planlagt således, at nogle medarbejdere tiltrådte fire uger før borgernes indflytning. Tiden anvendtes til at besøge de kommende borgere på deres nuværende botilbud med henblik på at etablere en relation og lette overgangen mellem den nuværende og den fremtidige bolig. Tiden anvendtes desuden på at planlægge indflytning og opstart.

Der blev forud for indflytningen afholdt et informationsmøde, hvor de kommende borgere, deres pårørende og medarbejderne mødtes for at udveksle informationer, og hvor eventuelle spørgsmål kunne afklares. To medarbejdere fra Frøgård Allé har fået ansættelse på Taastrup Torv, hvilket skønnes at have medvirket til at lette overgangen for de borgere, der nu er flyttet fra Frøgård Allé til Taastrup Torv. Samarbejdet med de pårørende sker

gennem den enkelte borger, som støttes i at opretholde sine sociale og familiære netværk.

Umiddelbart op til flytningen afholdt administrationen endvidere flere møder med boligselskabet ligeledes med henblik på at sikre en god indflytning for borgerne i det helt nyetablerede bomiljø.

Der er sikret kompetenceudvikling for medarbejderne med henblik på at kunne løfte opgaven på et højt fagligt niveau. Desuden er en medarbejder ved at færdiggøre en uddannelse i neuropædagogik. Der skønnes i øjeblikket ikke at være yderligere behov for kompetenceudvikling.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den samlede økonomiske effekt af etableringen af bomiljøet på Taastrup Torv og flytning af borgere fra mere indgribende tilbud kan opgøres til 245.000 kr. pr. borger pr. år. svarende til 2,2 mio. kr. årligt for 9 borgere.

Administrationen vurderer, at den økonomiske effekt af etableringen af Taastrup Torv og etablering af 12 mindre indgribende boliger i det nye bomiljø er positiv for kommunen og at det samtidig har haft en positiv betydning for borgere og pårørende at kommunen nu kan tilbyde denne type tilbud til mennesker med udviklingshæmning i Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen vurderer, at der har været iværksat gode tiltag med henblik på at sikre en god overgang for de borgere, som er flyttet ind på Taastrup Torv. Administrationen vil et år efter ibrugtagning af Taastrup Torv præsentere udvalget for en evaluering af borgenes og medarbejdernes oplevelse af flytningen, og det at bo i bomiljøet, samt den endelige økonomi forbundet med etableringen af Taastrup Torv.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-11-2014

Godkendt, idet udvalget bemærker, at der er en forskel på den forventede og den realiserede gevinst på 1,2 mio. kr. og at mankoen skal håndteres i forhold til budget 2015.

Punkt 6: A - Opfølgende status på etablering af bomiljøet Kløverhuset - SU

13/15553

A - Opfølgende status på etablering af bomiljøet Kløverhuset - SU

Baggrund

Den 28-08-2012 godkendte Byrådet "Realisering af helhedsplanen for Socialpsykiatrien - sidste etape i fremtidens bomiljøer". Med den blev det blandt andet besluttet at opføre bomiljøet Kløverhuset i de bygninger, som på daværende tidspunkt fungerede som plejecentret Kløverhuset.

I denne sag gøres status på etableringen af bomiljøet Kløverhuset, som åbnede juni 2014, hvorefter botilbuddet Vestervænget nu er endeligt afviklet.

INDSTILLING

At Socialudvalget tager administrationens redegørelse vedrørende etablering af bomiljøet Kløverhuset til efterretning.

Sagsfremstilling

Da beboerne på plejecentret Kløverhuset i maj 2014 flyttede til det nye Birkehøj Plejecenter i Taastrup, begyndte ombygningen af Kløverhuset til et mere tidssvarende og fleksibelt socialpsykiatrisk bomiljø.

Bomiljøet Kløverhuset fremstår nu med 19 individuelle boliger, med egen indgang, køkken og bad, hvilket sikrer borgernes mulighed for et selvstændigt liv på egne præmisser, som erstatning for det mere traditionelle og utidssvarende Vestervænget.

I forbindelse med nedlæggelsen af Vestervænget er alle Vestervængets tidligere beboere blevet vurderet med henblik på, hvilken boform der fremadrettet ville være den rette for dem. I den forbindelse er borgerne enten flyttet til Kløverhuset, på plejecenter, til et af kommunens øvrige bomiljøer eller tilbage til deres oprindelige kommune. Samlet set er ti af Vestervængets 41 beboere flyttet til Kløverhuset.

De resterende ni boliger på Kløverhuset er blevet anvendt til borgere, der enten har:

- boet i længerevarende botilbud i anden kommune,
- boet i andre midlertidige botilbud, men som har brug for et større støttebehov, som kan tilgodeses i Kløverhuset,
- boet i selvstændige boliger, men har fået et større støttebehov.

Bomiljøet Kløverhuset er oprettet under almenboligloven. Det betyder, at der er indgået lejekontrakter mellem boligforeningen og den enkelte borger. Fordi Høje-Taastrup Kommune således ikke sidenhen kan træffe beslutning om, at de indflyttede borgere skal flytte, har der været lagt stor vægt på ikke at tilbyde boligerne til borgere med et højere funktionsniveau end tilbuddet er etableret til. De boliger, der ikke fra start har kunnet udlejes til målgruppen er blevet anvendt som midlertidige aflastningsboliger til borgere, som i en kortere periode har behov for det støtteniveau, som ydes i Kløverhuset.

Tidligere og nuværende udgifter pr. år til borgere på Kløverhuset

Borger	Fraflyttet	Oprindelig udgift helår	Nuværende udgift helår	Provenu
Borger 1	Egen bolig uden støtte	0	0	0
Borger 2	Andet bomiljø	28.000	486.180	458.180
Borger 3	Egen bolig	370.734	486.180	115.446
Borger 4	Vestervænget	745.000	486.180	-258.820
Borger 5	Andet bomiljø	960.680	486.180	-474.500
Borger 6	Andet bomiljø	211.000	486.180	275.180
Borger 7	Andet bomiljø	325.000	486.180	160.980
Borger 8	Vestervænget	745.000	486.180	-258.820

Borger 9	Vestervænget (borger betales af anden kommune)	0	0	0
Borger 10	Vakant	0	0	0
Borger 11	Vestervænget	745.000	486.180	-258.820
Borger 12	Vestervænget	745.000	486.180	-258.820
Borger 13	Vestervænget (borger betales af anden kommune)	0	0	0
Borger 14	Vestervænget (borger betales af anden kommune)	0	0	0
Borger 15	Vestervænget (borger betales af anden kommune)	0	0	0
Borger 16	Vestervænget	745.000	486.180	-258.820
Borger 17	Vestervænget	745.000	486.180	-258.820
Borger 18	Egen bolig uden støtte	0	0	0
Borger 19	Egen bolig	44.000	486.180	442.180
alt		6.409.414	5.834.160	-575.454

Det fremgår af tabellen oven for, at nogle borgere koster mere pr. år end før de flyttede til Kløverhuset, mens andre koster mindre.

Som beskrevet ovenfor er 10 af boligerne på Kløverhuset anvendt til borgere fra Vestervænget. For disse borgere har der været en besparelse ved flytningen til det mindre indgribende Kløverhuset på 258.820 kr. årligt, svarende til 2,6 mio. kr. for de ti borgere. Da fire af borgerne fra Vestervænget har andre kommuner som betalingskommuner er udgiftsreduktionen for Høje-Taastrup Kommune på 1,6 mio. kr.

Af de resterende ni boliger er de syv boliger anvendt til borgere, som enten er helt ny-visiterede eller som boede i egen bolig eller bomiljø med støtte, men som har fået et større støttebehov og derfor er revisiteret til et mere indgribende tilbud end de kom fra. Disse borgere skulle visiteres til et botilbud uden for kommunen, såfremt Kløverhuset ikke havde ledige boliger. Det er administrationens erfaring, at det er meget vanskeligt at købe mindre indgribende bomiljøer af andre kommuner, da de fleste kommuner anvender disse miljøer til egne borgere, ligesom vi gør i Høje-Taastrup. Administrationen har derfor vurderet, at Kløverhuset var et bedre og/eller billigere alternativ til at købe en plads andetsteds til at dække disse borgeres nye behov.

Borger 5 der kom fra et mere indgribende tilbud til en årlig udgift på 960.680 kr. er således blevet 474.500 kr. billigere for kommunen.

Da administrationen har været meget opmærksom på ikke at visitere borgere, til en bolig i Kløverhuset, som har et mindre støttebehov end det, der tilbydes i Kløverhuset er den tiende bolig fortsat vakant. I mellemtiden anvendes boligen som midlertidig aflastningsbolig, til borgere som i en kortere periode har behov for et større støttebehov. Administrationen forventer, at den vakante bolig vil blive udlejet indenfor den nærmeste fremtid, da der er borgere, som afventer afgørelser fra forskellige instanser inden en indflytning er mulig.

Samlet ses en udgiftsreduktion på 2,0 mio. kr. vedr. de seks Høje-Taastrup borgere fra Vestervænget og den ene borger fra et mere indgribende tilbud.

Samtidig ses en udgiftsstigning på 1,4 mio. kr. vedr. borgere, som har fået et større støttebehov.

Borgere som er nyvisiterede og ikke tidligere har modtaget støtte er ikke medregnet.

I sommeren 2013 udarbejdede administrationen i samarbejde med konsulentfirmaet KPMG en business case, hvor forventningen til den samlede effekt af etablering af Kløverhuset var, at det skulle resultere i en udgiftsreduktion på 1,6 mio. kr.

Det er vanskeligt, at sammenholde de realiserede flytninger med de, der indgik i business casen, da der som beskrevet oven for er tale om, at nogle borgere er blevet billigere og nogle er blevet dyrere. De borgere, som er blevet dyrere som følge af et øget støttebehov, ville have været blevet dyrere også uden etablering af Kløverhuset. Administrationen har været særdeles påpasselige med at opretholde en stram visitationspraksis i forbindelse med visitation til Kløverhusets boliger.

Det forventes, at nattevagtsfunktionen på Kløverhuset afvikles fra sommeren 2015, hvilket vil betyde en yderligere udgiftsreduktion på ca. 0,85 mio. kr. årligt.

Anlægs- / etableringsudgifter til Kløverhuset

Der har været budgetteret med ombygningsudgifter på 900.000 kr. via Center for Ejendomme og Service. Byggeregnskabet er ikke afsluttet endnu og kan derfor ikke opgøres i forbindelse med denne sag. Social- og Handicapcentret har i forbindelse med etableringen af Kløverhuset afholdt udgifter for 76.000 kr.

Kompetenceudvikling / brobygning ift. medarbejdere, borgere og pårørende

Forud for flytningen har der været en omstillingsproces i gang, både hos de tidligere beboere på Vestervænget og hos medarbejdere og ledere. Borgerne var usikre på egen formåen i forhold til at skulle bo i en mere selvstændig boform, idet mange af dem har boet på botilbud med døgndækning i over halvdelen af deres liv.

For at skabe maksimal tryghed omkring situationen har borgerne fra starten været involveret i flytte-processen. Der har været afholdt flere temadage, samt løbende dialogcafé-møder med deltagelse af de borgere, der skulle flytte.

Formålet har været forberedelse på den kommende forandring og at give borgerne medindflydelse på, hvordan det nye bomiljø Kløverhuset skal fungere. På temadagene blev de kommende beboere og medarbejdere på Kløverhuset inspireret af andre borgere og medarbejders erfaringer med lignende processer. F.eks. har flytningen til Møllergården for tre år siden været en god inspiration for de borgere som skulle flytte til Kløverhuset.

Derudover har der været tæt sparring og samarbejde mellem Social- og Handicapcenteret og Sundheds- og Omsorgscentret, hvilket har medført opstart af et projekt mellem de to fagcentre, som forbedrer borgernes kompetencer til at handle ind og lave sund mad. Det har mange af borgerne ikke haft mulighed for i flere år.

Under de mange dialoger med borgerne har fokus blandt andet været på nærmiljøet og de tilbud, der er i Høje-Taastrup Kommune, som borgerne kan inkluderes i.

Fire måneder er gået siden flytningen, og flere af borgerne giver udtryk for, at det er dejligt at have sin egen lejlighed, hvor man har sin egen nøgle og selv kan bestemme for eksempel, hvad og hvornår man vil spise. Nogle af borgerne siger, at det er den bedste beslutning, de har taget nogensinde og at det har været unødvendigt at bekymre sig så meget. Borgerne udtaler også, at det er rart, at der er medarbejdere, som de kan henvende sig til, når de har brug for det. Der er fortsat nogle af borgere, som synes, det er forvirrende med alt det nye, og der er meget man skal vænne sig til. Endelig er der borgere, som tror på, at de kan udvikle sig så meget på sigt, at de kan blive endnu mere selvstændige.

Administrationen vil - i løbet af sommeren 2015 – præsentere udvalget for en egentlig evaluering af borgernes og medarbejdernes oplevelser og den endelige økonomi forbundet med etableringen af bomiljøet Kløverhuset.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der samlet ses en udgiftsreduktion på 2,0 mio. kr. vedr. de seks Høje-Taastrup borgere fra Vestervænget og den ene borger som er flyttet til Kløverhuset fra et mere indgribende tilbud.

Administrationen vurderer desuden, at der samtidig ses en udgiftsstigning på 1,4 mio. kr. vedr. borgere, som har fået et større støttebehov.

Forventningen til den samlede effekt af etablering af Kløverhuset var, at det skulle resultere i en udgiftsreduktion på 1,6 mio. kr.

Det er vanskeligt, at sammenholde de realiserede flytninger med de, der indgik i de oprindelige forventninger i business casen, da der som beskrevet oven for er tale om, at nogle borgere er blevet billigere og nogle er blevet dyrere. De borgere, som er blevet dyrere som følge af et øget støttebehov, ville have været blevet dyrere også uden etablering af Kløverhuset.

Administrationen vurderer på den baggrund, at den økonomiske effekt af etableringen af Kløverhuset er positiv for kommunen, og at det samtidig har haft en positiv betydning for borgerne fra Vestervænget, at de nu kan tilbydes mere tidssvarende selvstændige boliger i Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen vurderer endelig, at der har været gjort et stort arbejde for at sikre borgerne en god og tryk overgang fra Vestervænget og andre bomiljøer til Kløverhuset, og at borgerne trives i deres nye boliger på Kløverhuset.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-11-2014

Godkendt.

Punkt 7: I - 3. Budgetopfølgning 2014 for Socialudvalget - SU

14/23468

Bilag

SU - bilag til 3. budgetopfølgning 2014

SU - Tekniske budgetjusteringer til 3. budgetopfølgning 2014

Høringssvar til pkt. 7I - Socialudvalgsmødet den 4.11.14

I - 3. Budgetopfølgning 2014 for Socialudvalget - SU

Baggrund

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2014 skal den 3. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i november 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Denne sag indeholder således budgetopfølgning på Socialudvalgets budget.

Socialudvalgets beslutninger i denne mødesag videreføres til Byrådet i en fælles sagsmappe for alle fagudvalg.

INDSTILLING

At Socialudvalget og Økonomiudvalget godkender:

1. Tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (samlet budgeteffekt = 0 kr.)
2. Der gives tillægsbevilling på -5,5 mio. kr. på politikområde pension og boligstøtte, der tilføres kassen
3. at evt. tillægsbevilling vedr. sociale serviceydelser afventer særskilt sag

Der blev udleveret hørings svar fra Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Det generelle billede er på nuværende tidspunkt, at Socialudvalget vil have et samlet merforbrug på 16,3 mio. kr. i forhold til budgettet og 23,4 mio. kr. i forhold til servicerammen. Det samlede merforbrug forventes nu 6,7 mio. kr. højere end i halvårsregnskabet, mens afvigelsen på serviceudgifter er 13,8 mio. kr. højere.

Udfordringerne på det specialiserede voksenområde er ikke nye og Byrådet har derfor i foråret 2014 vedtaget en plan for området. Planen indebærer forskellige tiltag, herunder en faglig omstilling på området, med henblik på at udgiftsudviklingen kan stoppes og udgifterne på længere sigt kan nedbringes. Det bemærkes i den forbindelse, at udfordringen i forhold til udgiftsudvikling på dette område ikke er en udfordring, der kun ses i til Høje-Taastrup Kommune.

Direktionen ser med stor alvor på udgiftsudviklingen. Direktionen foreslår, at der i december afholdes et fælles temamøde mellem Socialudvalget og Økonomiudvalget. Administrationen vil her fremlægge en analyse og forslag til handleplan i forhold til aktivitetsudvikling og styring af området. Administrationen har endvidere taget initiativ til øjeblikkeligt ansættelses- og udgiftsstop på Social- og Handicapcenterets (SHC) område. Dette opretholdes året ud.

Det forventede regnskabsresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Resultat for Socialudvalget 2014 – netto mio. kr.

Politikområde	Korrigeret Budget pr. 01.01.14	Korrigeret budget pr. 30.09.14	Forbrug pr. 30.09.14	Forventet regnskab 2014	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
Pension og Boligstøtte	47,1	53	35	47,8	-5,5
Sociale serviceydelser	202,4	235,7	192,6	257,6	21,8
Integration og boligsociale aktiviteter	3,4	3,5	2,8	3,5	0,0
I alt	252,9	292,5	230,8	308,8	16,3
- heraf inden for servicerammen	211,4	250,0	204,6	273,5	23,4

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

Siden budgetvedtagelsen er der til Socialudvalgets bevillingsområde tillægsbevillet 34,0 mio. kr. med henblik på generel budgetopretning på området for sociale serviceydelser samt 4,0 mio. kr. til området for boligstøtte, grundet forventning om stigende aktivitet. Hertil kommer samlede øvrige budgetændringer for 0,6 mio. kr.

Det forventede regnskab for 2014 udgør 308,8 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 16,3 mio. kr., svarende til 5,6% af det korrigerede budget.

Der forventes et mindreforbrug på politikområdet Pension og Boligstøtte på 5,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes at

opstramninger som følge af kontanthjælpsreformen forventedes at give en stigning i antal borgere der søger boligstøtte. Det har ikke været tilfældet. Mindreforbruget søges tillægsbevilget.

Der forventes et merforbrug i forhold til budgettet på 21,8 mio.kr. på området for Sociale Serviceydelse.

Merforbrugets enkeltdele fremgår af tabel 2.

Merforbruget skal ses i lyset af, at der ved 2. budgetopfølgning forventedes et merforbrug på 9,6 mio. kr. Disse blev imidlertid ikke søgt tillægsbevilget, da der på daværende tidspunkt var betydelig usikkerhed knyttet til det forventede regnskab. Administrationen beskrev, at usikkerheden knyttede sig til

- Den endelige økonomi forbundet med afviklingen af Vestervænget og Kløverhusets åbning i juni 2014
- Realisering af besparelser på dels dagområdet og dels hjemtagninger til Frøgård Allé og Taastrup Torv
- Tilgang af nye borgere fra Børne- og Ungerådgivningscenteret og evt. afgang af borgere fra SHC
- Udgifterne til borgere på forsorghjem som var fastsat på samme lave niveau som i 2013
- Budgettildelingen til kommunens leverandører af §85 støtte, hvor kommunen i samarbejde med KPMG er i gang med at implementere ny budgetmodel

Tabel 2. Resultat for Sociale Serviceydelser 2014 – netto mio. kr. (2014-priser)

	Aktivitetsområde	Forventet budgetafvigelse 2014¹	Forventet ændring fra regnskab 2013¹
	Myndigheds køb – egne og eksterne tilbud	23,6	11,1
	Drift af egne tilbud	-7,6	16
	Salg til andre kommuner	9,9	9,9
	Internt salg	-1,8	-14,5
	Øvrige områder	-2,2	-9,9
	Hovedtotal	21,8	12,5

2014 har generelt været præget af ekstraordinært mange nyetableringer af tilbud, lukninger og hjemtagninger, herunder etablering af nye to nye bomiljøer, fortsat hjemtagning af borgere til dagtilbuddet på Solsortevej, afvikling af Vestervænget mv. Det betyder, at budgetlægningen på de enkelte del-områder først er sket i årets løb i takt med at tilbuddene er etablerede og afregningsmodeller, budgetniveauer mv. er afgjort. Der er derfor meget store bruttoafvigelser på enkeltområder. Samtidig er en stor del af afvigelsen udtryk for, at budget 2014 ligger lavere end regnskabsresultatet fra 2013.

Gennemgangen nedenfor tager derfor udgangspunkt i det forventede regnskab for 2014 sammenlignet med regnskabet for 2013, idet der redegøres for hvor udgifterne stiger eller falder sammenlignet med tidligere.

Sammenholdes forventet regnskab 2014 med regnskab 2013 er der tale om en stigning i udgifter på 12,5 mio. kr.

Udgiftsstigningen kan henføres til følgende områder:

- Køb af botilbud og øvrige tilbud på boområdet er steget med 2,6 mio. kr. fra 2013 til 2014, idet der samtidig ses en stigning vedr. antal borgere på egne og eksterne botilbud på 14 helårspersoner.
- Køb af forløb vedr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er steget med 2,3 mio. kr. siden 2013, idet der samtidig er sket en tilgang vedr. STU på 7 helårspersoner mellem 2013 og 2014.
- Køb af alkohol- og stofmisbrugsbehandlinger stiger med 2,1 mio. kr. fra 2013 til 2014, som følge af stigende priser fra kommunens hovedleverandør KABS samt en stigning i antal borgere i behandling.
- Udgifterne til at drive kommunens egne botilbud, bomiljøer og dagtilbud er steget med 16 mio. kr. som følge af hjemtagninger og etablering af egne tilbud, mens indtægterne ved salg af pladser er faldet med 4,3 mio. kr. (heraf udgør 14,5 mio. kr. øget salg til Høje-Taastrup Kommune og 9,9 mio. kr. reduceret salg til andre kommuner). Det giver en samlet netto udgiftsstigning på 11,4 mio. kr.

o Den primære forklaringsfaktor på nettoudgiftsstigningen vedr. drift af kommunens egne sociale tilbud er, at en del boliger på Vestervænget har været tomme i flere måneder i 2014, idet eksterne borgere fra Vestervænget er hjemsendt til deres hjemkommune i forbindelse med overgangen til Kløverhuset. Flere kommuner har således valgt at hjemtage deres borgere i begyndelsen af året, hvorved Høje-Taastrup Kommune har mistet indtægter. Samtidig har udgiftsniveauet til drift af Vestervænget kun kunnet reduceres marginalt i de resterende måneder inden den endelige lukning af tilbuddet. Det samlede indtægtstab som følge af tomgang på Vestervænget i 2014 er opgjort til 6,1 mio. kr.

o Der har desuden været afholdt en del ekstraordinære lønudgifter vedr. Vestervænget i 2014 til at betale løn i

opsigelsesperioden for de medarbejdere, som ikke har kunnet tilbydes ansættelse på Kløverhuset eller har kunnet overflyttes til anden ansættelse i Høje-Taastrup Kommune.

o Endelig har der været måneder med ledig kapacitet på nogle af de nyetablerede tilbud i forbindelse med at boligerne fyldes op. Den ledige kapacitet som følge heraf er samlet opgjort til 1,8 mio. kr. i 2014.

o Der har været afholdt ekstraordinære etableringsudgifter til de nye botilbud på knap 0,6 mio. kr. i 2014.

· Udgifterne til øvrige poster er faldet med 9,9 mio. kr. fra 2013 til 2014. Det skyldes primært en øget refusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 4,6 mio. kr. Desuden skyldes det, at der har været afholdt udgifter vedr. Projekt Hjemløsestrategien i 2013, der er overgået til drift i 2014 og endelig er der tale om en indtægtsstigning på 1,7 mio. kr. vedrørende Blå Kors, som følge af en forventet ekstraordinær tilbagebetaling til kommunen i 2014.

Hovedkonklusionen er således at udgiftsstigningen fra 2013 til forventet regnskab 2014 kan henføres til et øget antal brugere og ekstraordinære udgifter forbundet med større omlægninger f.eks. lukning af Vestervænget.

Administrationen vil undersøge aktivitetstilgangen nærmere og vil i den forbindelse foretage en vurdering af, hvorledes tilgangen vil påvirke de forventede udgifter i 2015. En redegørelse for aktivitetstilgangen og en tilhørende handleplan vil blive præsenteret på december møderækken. Ligeledes vil administrationen vurdere nødvendige styringsmæssige tiltag på området. Det foreslås, at eventuel tillægsbevilling afventer decembermødet.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-11-2014

Anbefales.

Punkt 8: Lukket

13/26352